

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК

5. Мета бюджетної програми

Досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території Житомирської громади та обсягом виробленої на території громади енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами
2	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
3	Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями
4	Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
5	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо
6	Налагодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергодефективні міста України» (сплата членських внесків)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, притом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	31537,00	0,00	31537,00	4068,00	0,00	4068,00	-27469,00	0,00	-27469,00
4	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	47760,00	0,00	47760,00	47677,44	0,00	47677,44	-82,56	0,00	-82,56
5	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Візанака», оплата послуг проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	93463,00	0,00	93463,00	93462,50	0,00	93462,50	-0,50	0,00	-0,50
6	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	498470,00	0,00	498470,00	498466,29	0,00	498466,29	-3,71	0,00	-3,71
7	Підготовка договору з місцевим консультантом СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки проекту СЕВ	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
8	Фінансова підтримка ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ" державної установи " Фонд енергоефективності "	1969770,00	0,00	1969770,00	1479838,99	0,00	1479838,99	-489931,01	0,00	-489931,01
	Усього	2741000,00	0,00	2741000,00	2223513,22	0,00	2223513,22	-517486,78	0,00	-517486,78

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти освоєні повністю
2	Кошти освоєні повністю
3	Кошти не використувувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні.
4	Згідно договорів про фактичну сплату відсотків по кредиту
5	Кошти освоєні повністю згідно заключених договорів.
65	Згідно договорів про фактичну сплату відсотків по кредиту

1	
7	Кошти освоєні повністю
8	Частина коштів була не використана, в зв'язку з відсутністю верифікованих проєктів Фондом енергоефективності за програмою "ЕНЕРГОДІМ"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
														затгальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Міська цільова програма «Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами)	2741000,00	0,00	2741000,00	2223513,22	0,00	2223513,22	-517486,78	0,00	-517486,78				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	раді від 15.12.2022 № 636(зі змінами)	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України»	грн.	раді від 15.12.2022 № 636(зі змінами)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на організацію та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб	грн.	раді від 15.12.2022 № 636(зі змінами)	31537,00	0,00	31537,00	4068,00	0,00	4068,00	-27469,00	0,00	-27469,00
4	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі»	грн.	раді від 15.12.2022 № 636(зі змінами)	47760,00	0,00	47760,00	47677,44	0,00	47677,44	-82,56	0,00	-82,56
5	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.	раді від 15.12.2022 № 636(зі змінами)	93463,00	0,00	93463,00	93462,50	0,00	93462,50	-0,50	0,00	-0,50
6	Обсяг видатків на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)»	грн.	раді від 15.12.2022 № 636	498470,00	0,00	498470,00	498466,29	0,00	498466,29	-3,71	0,00	-3,71

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.			90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Відсоток організованих заходів до залучених заходів	відс.			100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	-80,00
34	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків збо частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.			0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
35	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.			60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
36	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.			1,32	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
37	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом ЄВВ	відс.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Питома вага ОСББ які братимуть участь у отриманні фінансової підтримки по програмі "ЕНЕРГОДІМ до загальної кількості зареєстрованих ОСББ"	відс.			1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
39															

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4
1	Затрат					4
1	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.				Кošти освоєні повністю
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житломирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.				Кošти не використувувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні.
3	Обсяг видатків на організацію та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.				В межах договорів
4	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі	грн.				За різницею курса
5	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.				В межах договорів
6	Обсяг видатків на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	грн.				

1	2	3	4
7	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом СЕБ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕБ	грн.	Кošти освоєні повністю
8	Обсяг видатків на фінансову підтримку(для ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОЛІМ") Продукту	грн.	Частина коштів місцевого бюджету була не використана через фактично надані рахунки Асоціації енергоєфективні міста України та нараховані відсотки по ОСББ.
9	Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	Відповідно до потреби голів ОСББ, реєстрацію виконало 30 осіб
10	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	Заходи не проходилися у зв'язку з воєнним станом в Україні.
11	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних патнерів, супроводжуваних осіб	шт.	
12	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоєфективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	шт.	
13	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	
14	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	За рахунок збільшення зацікавлених сторін
15	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОЛІМ»)	шт.	
16	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	
17	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоєфективності (для ОСББ Житомирської міської територіальної громади)	грн.	У зв'язку з тим, що програма відшкодування не функціонувала належним чином, так як банки припинили кредитування через ВС
18	Кількість укладених договорів для забезпечення продовження підтримки процесу СЕБ	шт.	
19	Кількість ОСББ, які планують брати участь у отриманні фінансової підтримки	шт.	
20	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	
21	Загальний обсяг відшкодувань від ДУ "Фонд енергоєфективності "на фінансову підтримку ОСББ ЖМТТ"	грн.	В зв'язку з збільшенням вартості робіт для ОСББ, фонд відшкодував більшу суму
	Ефективності		
22	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	збільшилося за рахунок зменшення кількості осіб на навчання
23	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоєфективні міста України"	грн.	
24	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	У зв'язку з тим, що учасників заходу було зменшено через воєнний стан.
25	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	В межах договорів

1	2	3	4
26	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	За рахунок збільшення осіб
27	Співфінансування залученого енергоефективності до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	У зв'язку з тим, що програма відшкодування не функціонувала належним чином, так як банки припинили кредитування через ВС
28	Середні видатки на одне ОСББ, яке бере участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	В межах договорів
29	Середні витрати на один договір	грн.	
30	Середній обсяг видатків на одне ОСББ, яке планує отримати фінансову підтримку від участі у Програмі "ЕНЕРГОДІМ" ДУ "Фонд енергоефективності"	грн.	Частина коштів місцевого бюджету була не використана через фактично надані рахунки Асоціації енергоефективні міста України та нараховані відсотки по ОСББ.
31	Співінювання залученого співфінансування від ДУ "Фонд енергоефективності" до обсягу видатків на фінансування по кредиту	грн.	Місцевий бюджет відшкодував 10% від вартості робіт відповідно до розробленого Порядку
	Якості		
32	Відсоток стверджених відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	
33	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громад	відс.	
34	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	Заходи не проводилися у зв'язку з воєнним станом в Україні.
35	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	
36	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	У зв'язку з воєнним станом оцінювання аудитором перенесено на 2024 рік
37	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	
38	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом СЕВ	відс.	
39	Питома вага ОСББ які братимуть участь у отриманні фінансової підтримки по програмі "ЕНЕРГОДІМ до загальної кількості зареєстрованих ОСББ"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання міської цільової програми вдалося досягнути. Зокрема, здійснено оплату членських внесків для забезпечення участі Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України».

Відшкодовано відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»). Згідно договору про відшкодування відсотків, укладеному між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та ОСББ «Київська-52», виконавчий комітет виконав свої зобов'язання відшкодувавши відсотки за кредитним договором № 18/2016 від 08.11.2016 року.

Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»). Відшкодування з міського бюджету отримали у 2023 році 6 ОСББ за попередньо укладеними договорами.

Надано фінансову підтримку ОСББ за новим Порядком підтримки ОСББ, що пройшли верифікацію Фондом енергоефективності та скористалися Програмою "ЕНЕРГОДІМ" на впровадження енергоефективних заходів, в зв'язку з тим, що в умовах воєнного стану банки перестали кредитувати ОСББ на впровадження таких заходів, а самі ОСББ продовжили роботу з підвищення енергоефективності будинків.

Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська енергетична відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг.

Виконано зобов'язання та здійснено оплату ліцензії згідно з Меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації та Міністерством розвитку громад та територій України, Житомирською міською радою, комунальним підприємством «Житомиртеплогумуенерго» Житомирської міської ради від

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів програми досягнуті. Разом з тим, кошти місцевого бюджету використовуються ефективно. В зв'язку з залучення позабюджетних коштів вдалося провести ряд заходів за підтримки міжнародних партнерів не використовуючи кошти місцевого бюджету. Було виконано зобов'язання перед міжнародними партнерами у частині сплати внесків до АЕМУ та оплати ліцензії за користування ЄЕВ. Також в межах укладених договорів між виконавчим комітетом та ОСББ Житомирської МТГ щодо співфінансування впровадження енергоефективних заходів, було задоволено усі заяви, що надійшли на адресу Житомирської міської ради та фактично профінансовано у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами

Ольга ПАШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)